

证券代码：836148

证券简称：万怡会展

主办券商：兴业证券

上海万怡会展管理股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日下午 3:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836148	万怡会展	2020年4月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京炜衡（上海）律师事务所鞠秦仪、王珊珊律师。

（七）会议地点

上海市徐汇区肇嘉浜路 333 号亚太企业大厦 605 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度报告及其摘要》

2019 年年度报告及其摘要已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。

《上海万怡会展管理股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-006）及《上海万怡会展管理股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-007 于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露。

（二）审议《2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2019 年度公司募集资金的存放与实际使用情况的专项报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。

《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-005）于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露。

（三）审议《2019 年度董事会工作报告》

2019 年年度董事会工作报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。

（四）审议《2019 年度监事会工作报告》

2019 年年度监事会工作报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》

2019 年度财务决算报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》

2020 年度财务决算报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。

（七）审议《关于 2019 年度权益分派的预案》

根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2019 年审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 13,641,310.52 元；母公司未分配利润为 13,086,396.22 元，母公司资本公积为 27,140,869.44 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,873,600.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以资本公积向全体股东每 10 股转增 18 股。

（八）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

公司董事会经过审核，认为公证天业在过去的审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有董事的利益，故公司建议继续聘用公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告、内部控制的审计工作。

（九）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司计划在累计最高不超过人民币 4000 万元的额度内使用自有闲置资金投资商业银行理财产品、信托理财及其他理财工具，在上述额度内，资金可以滚动使用。但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2800 万元。投资期限自本议案获得股东大会

会审议通过之日起 1 年内有效。

(十) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的上海万怡会展管理股份有限公司关于《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2020-008)

(十一) 审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的上海万怡会展管理股份有限公司关于《上海万怡会展管理股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号：2020-009)

(十二) 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的上海万怡会展管理股份有限公司关于《上海万怡会展管理股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2020-010)

(十三) 审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的上海万怡会展管理股份有限公司关于《上海万怡会展管理股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2020-011)

(十四) 审议《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的上海万怡会展管理股份有限公司关于《上海万怡会展管理股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：

2020-012)

(十五) 审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的上海万怡会展管理股份有限公司关于《上海万怡会展管理股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2020-013)

(十六) 审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的上海万怡会展管理股份有限公司关于《上海万怡会展管理股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2020-014)

(十七) 审议《关于拟制定<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的上海万怡会展管理股份有限公司关于《上海万怡会展管理股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2020-016)

(十八) 审议《关于拟修订<公司信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的上海万怡会展管理股份有限公司关于《上海万怡会展管理股份有限公司公司信息披露管理制》(公告编号：2020-017)

(十九) 审议《关于拟制定<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的上海万怡会展管理股份有限

公司关于《上海万怡会展管理股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-018）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年4月20日上午09时

（三）登记地点：上海市徐汇区肇嘉浜路333号亚太企业大厦605室大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：上海市徐汇区肇嘉浜路333号亚太企业大厦605室大会议室

（二）会议费用：本次会议的交通费和餐费由出席会议的股东及其代表自理

五、备查文件目录

- 一、《上海万怡会展管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

二、《上海万怡会展管理股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海万怡会展管理股份有限公司董事会

2020年3月30日